

Bericht:

Im Rahmen des Berichts über das vorläufige Rechnungsergebnis 2005 (SV01/0916) wurde das Ergebnis der Budgets für alle Produktbereiche bekannt gegeben, Haushaltseinnahme- und -ausgabereiste wurden bei dieser Budgetdarstellung nicht berücksichtigt.

1. Produktbereich 01 - Budgetmasse

Die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Budgets 01 – Budgetmasse wurden in der SV 01/0916 dargestellt.

1.1 lfd. Budget

Gesamtabrechnung lfd. Budget FIN

Soll – Einnahmen Haushaltsjahr 2005 =	14.902.075,66 €
Soll – Ausgaben Haushaltsjahr 2005 =	<u>7.373.544,74 €</u>
Lfd. Budgetergebnis 2005 =	7.528.530,92 €

Haushaltsplanung 2005	7.003.000,00 €
-----------------------	-----------------------

Im lfd. Budget FIN wurde das geplante Budget um rund 520.500 € überschritten. Im Wesentlichen ist dies auf Mehreinnahmen von rund 431.000 € - hier ist insbesondere die Gewerbesteuer mit Mehreinnahmen von rund 320.500 € zu erwähnen – und Minderausgaben von rund 89.500 € zurückzuführen.

Im virtuellen Budget werden die kalkulatorischen Einnahmen für Abschreibungen und Verzinsungen Niederschlagswasserbeseitigung aus dem Produkt 3210120 – Unterhaltung von Einrichtungen der zentralen Abwasserbeseitigung und von Gewässern vereinnahmt, hier deckt sich die Einnahme von 304.400,18 fast mit dem Planansatz von 309.400 €.

Finanzierungsübersicht:

Soweit die sonstigen Budgets nicht über ihnen direkt zugewiesene Einnahmen ihre Ausgaben decken, erfolgt die Deckung aus 01-Budgetmasse.

Soll – Einnahmen der sonstigen Budgets HHJ 2005 =	5.592.015,68 €
Soll – Ausgaben der sonst. Budgets HHJ 2005 =	<u>13.352.882,21 €</u>
Lfd. Budgetergebnis 2005 =	- 7.760.866,53 €
Haushaltausgabereist für die Sanierung FZB	<u>- 114.613,04 €</u>
Gesamtbudgetbedarf der sonstigen Budgets HHJ 2005	- 7.875.469,57 €
Budget 01 – Budgetmasse 2005	<u>7.528.530,92 €</u>
Fehlbetrag 2005	- 346.948,65 €

1.2 Investitionsbudget

Gesamtabrechnung Inv.-Budget:

Soll – Einnahmen Haushaltsjahr 2005 =	1.459.062,59 €
Soll – Ausgaben Haushaltsjahr 2005 =	<u>460.560,36 €</u>
Investitionsbudget	998.502,23 €
Haushaltseinnahmereste für Kreditmarktmittel	<u>410.167,80 €</u>
Inv.- Budgetergebnis	
einschl. Haushaltseinnahmerest	1.408.670,03 €
 Haushaltplanung 2005	 1.581.200,00 €

Finanzierungsübersicht:

Soweit die sonstigen Budgets nicht über ihnen direkt zugewiesene Einnahmen ihre Ausgaben decken, erfolgt die Deckung aus 01-Budgetmasse.

Soll – Einnahmen der sonstigen Budgets HHJ 2005 =	1.026.167,73 €
Soll – Ausgaben der sonst. Budgets HHJ 2005 =	<u>2.199.102,41 €</u>
Lfd. Budgetergebnis 2005 =	- 1.172.834,68 €
Haushaltsausgabereiste Investitionen nach 2006	- 341.310,23 €
Nicht mehr vorzutragende Haushaltsausgabereiste =	<u>105.574,88 €</u>
Inv. – Budgetergebnis	
einschl. Haushaltsausgabereiste	- 1.408.670,03 €

2. Produktbereich 20 - Finanz-, Steuer-, Liegenschaftsverwaltung; Wirtschafts- und Wohnungsbauförderung -

2.1 lfd. Budget

Das lfd. Budget – FIN wurde mit einem Überschuss von 33.500 € veranschlagt und schloss mit einem Überschuss von 43.899,52 € ab. Trotz der nicht erreichten Gesamterträge (Plansoll = 207.900 €, Ergebnis = 200.756,57 €) konnte diese Verbesserung durch Minderausgaben erzielt werden.

Die Verbesserung im virtuellen Bereich ist auf Minderausgaben beim Personalaufwand (Umlage) zurückzuführen.

2.2 Investitionsbudget

Gesamtabrechnung Inv.-Budget:

Soll – Einnahmen Haushaltsjahr 2005 =	0,00 €
Soll – Ausgaben Haushaltsjahr 2005 =	<u>17.581,13 €</u>
Investitionsbudget	- 17.581,13 €
Haushaltsausgabereiste Investitionszuschuss	
Kreiswirtschaftsförderungsprogramm nach 2007	- <u>5.000,00 €</u>
Inv.- Budgetergebnis	
einschl. Haushaltsausgabereiste	- 22.581,13 €
 Haushaltplanung 2005	 - 29.900,00 €